

Checkliste Belege der Steuererklärung für das Jahr _____

Aktueller Wohnort/Kanton _____

Umzug im Jahr von _____ per _____

Name und Vorname _____

Telefonnummer _____

Allgemeines

<input type="checkbox"/>	Original Steuerformular für die Steuerbehörde
--------------------------	---

Einkommen

<input type="checkbox"/>	Lohnausweis(e) / Arbeitslosenabrechnungen / Taggeldabrechnungen / EO
<input type="checkbox"/>	Rentenausweis(e) AHV, IV, Pensionskasse, Versicherungen usw. (Bei Nachzahlungen die Verfügung), Ergänzungsleistungen
<input type="checkbox"/>	Bilanz- und Erfolgsrechnung(en) inkl. Kontodetails oder detaillierte Zusammenstellung über Einnahmen, Ausgaben und Anlagen bei Selbständigerwerbenden
<input type="checkbox"/>	Angaben/Bescheinigung über erhaltene Unterhaltszahlungen vom geschiedenen oder getrennten Ehegatten und für minderjährige Kinder

Berufsauslagen

<input type="checkbox"/>	Abonnementskosten pro Monat/Jahr (öV, Zug, Bus, etc.)
<input type="checkbox"/>	Auto-Kilometer pro Tag
<input type="checkbox"/>	Beschäftigungsgrad
<input type="checkbox"/>	Berufskleidung, Schuhe
<input type="checkbox"/>	Arbeitszimmer zu Hause/Anzahl Tage pro Woche:

Weiterbildung

<input type="checkbox"/>	Kosten für Kurs, Lehrgang bzw. Schulung, Einschreibe- + Prüfungsgebühren
<input type="checkbox"/>	Auto-Kilometer pro Schultag oder zusätzliche öV-Kosten bzw. Parkgebühren
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche auswärtige Essen (Mittag/Abend) / Stundenplan beilegen
<input type="checkbox"/>	Schulmaterial und Bücher, IT-Anschaffungen

Vermögen

<input type="checkbox"/>	Bank-/Postauszüge (Zinsnachweis mit Angaben über Verrechnungssteuer) per 31.12.
<input type="checkbox"/>	Steuerverzeichnis / Depotauszüge / Vermögenswerte inkl. Ausschüttungen Dividenden und Zinszahlungen per 31.12.
<input type="checkbox"/>	Erbschaften1: Name und Vorname und letzte Wohnadresse des Verstorbenen, Todestage, Verwandtschaftsgrad und Anteil bei unverteilter Erbschaft, falls eine Liegenschaft vorhanden ist genauere Angaben über die Liegenschaft
<input type="checkbox"/>	Erbschaften2: Teilungsrechnung; sofern nicht geteilt, den Vermögensstand per 31.12. sowie die zwischen Todestag und 31.12. angefallene Erträge, Liegenschaften Einnahmen und Ausgaben auflisten
<input type="checkbox"/>	Schenkungen: Name und Adresse des Schenkers, Betrag, Datum
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuge (Auto/Motorrad): Typ, Jahrgang, Kaufpreis, Kaufjahr

Schulden

<input type="checkbox"/>	Stand der Schulden/Hypothek per 31.12.
<input type="checkbox"/>	Bezahlte Schuldzinsen / Bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt
<input type="checkbox"/>	Evt. Zinszahlungen aus Leasingverpflichtung (dann auch Vermögen)
<input type="checkbox"/>	Kreditausweise (z.B. GE Money Bank)

Liegenschaft(en)

	Steuerbewertung Liegenschaften (Eigenmietwert, Vermögenssteuerwert/Schatzung)
	Mietzinseinnahmen netto, evt. Mieterspiegel
	Zusammenstellung oder Belege über Unterhalt, Renovationen und Verwaltungskosten
	Stockwerkeigentum: Abrechnung inkl. Erneuerungsfonds
	Belege über Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen

Unterhaltsbeiträge / Beiträge an Selbstvorsorge

	Angaben/Bescheinigung über geleistete Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennten Ehegatten und für Kinder
	Quittungen über Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige Personen
	Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule
	Bescheinigung über Einzahlungen in die Vorsorge der Säule 3a

Weitere Abzüge und Angaben

	Prämien- und Kostenzusammenstellung über selbst getragenen Krankheitskosten (Ärzte, Medikamente, Therapien) und allfällige Prämienverbilligungen
	Bescheinigung/Belege über Beiträge an politische Parteien
	Spendenbescheinigung/Belege für gemeinnützige Zuwendungen an Institutionen
	bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige

Kinder

	Name, Geburtsdatum, Art & Dauer der Ausbildung/Schule/Studium, offizieller Wohnsitz
	evt. Kostenzusammenstellung der Ausbildungen
	Belege der Fremdbetreuungskosten

Kapitalleistungen/ Schenkungen/Erbschaften/Beteiligungen

	Angaben und Nachweis über erhaltene Kapitalleistungen (Auszahlungen von Vorsorgeeinrichtungen)
	Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen (Name und Adresse des Schenkers sowie Schenkungsdatum)
	Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge und Erbschaften (Name und Adresse des Erblassers und allenfalls Todestag, Vertrag Erbvorbezug, Aufteilung Erbschaft etc.)
	Beteiligungen an Kollektivgesellschaften oder Kommanditgesellschaften: Angaben und Belege über den Wert des Anteils

Sonstiges

	Nachweis Lottogewinne und die damit verbundenen Auslagen
	Evt. Heimrechnung/-Jahresübersicht der Ausgaben
	Chronische Krankheiten wie Diabetes (oft kein Abzug möglich, je nach Kanton), Zöliakri, Nierenerkrankungen etc. Bitte erwähnen für evt. zusätzliche Abzüge
	Kinder: Wiederaufnahme der Aus- und Weiterbildung mit geringfügigem Verdienst wohnhaft bei den Eltern (kantonale Unterschiede)